

Département
Des ARDENNES

=====
ARRONDISSEMENT
de
CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Conseillers de la Communauté
en exercice : 44

EFFECTIF LEGAL : 44

Certifié affiché à la porte de la
Maison de la Communauté
Le 19.04.2023
Convocation faite
Le 05.04.2023

Délibération
N°2023-04-073

Approbation du bilan
définitif de la concession
globale d'aménagement
du PACoG (annexe)

ARRÊTÉ n° 2019-643 de Monsieur le PRÉFET
des ARDENNES du 08.10.2019

EXTRAIT

du registre des délibérations du Conseil de
Communauté Ardenne rives de Meuse

Séance du 11 avril 2023

L'an deux mil vingt-trois, et le mardi onze avril à dix-huit heures, les membres du Conseil de Communauté Ardenne rives de Meuse, régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la Loi, dans une salle de la Maison de la Communauté, en session ordinaire de 2023, sous la présidence de Monsieur Bernard DEKENS, Président de la Communauté de Communes.

Étaient présents : MM. Fabien PRIGNON, Hervé FRANCOTTE, Jean-Marie BARREDA, M^{me} Virginie ROGISSART, MM. Richard DEBOWSKI, Pascal GILLAUX, Mathieu SONNET, M^{me} Liliane PASSEFORT, M. André ESCOBAR, M^{me} Magali CAPLET, MM. Eric GUERINY, Robert ITUCCI, M^{me} Angélique WAUTOT (à partir du point n°2023-04-065), MM Claude WALLENDORFF, Gérard DELATTE, M^{me} Frédérique CHABOT, MM. Dominique HAMAIDE, Antoine DI CARLO, M^{me} Isabelle FABRE, MM. Eric VISCARDY, Jean-Claude JACQUEMART, Bernard DEFORGE, Jean-Claude GRAVIER, M^{mes} Dominique FLORES, Isabelle BODART, MM. Joël BOUCHER, Daniel DURBECQ, M^{me} Brigitte DUMON, M. Jean GUION, M^{me} Evelyne LAHAYE, MM. Gérald GIULIANI, Jacky DEVIN, Fabien BONFILS, Jean-Pol DEVRESSE, M^{mes} Sandrine GUMEZ, Angéline COURTOIS, M. Jean-Luc GRABOWSKI.

Absents excusés : M. Richard CHRISMENT (pouvoir à M. Bernard DEKENS), M^{mes} Angélique WAUTOT (jusqu'au point n°2023-04-064), Jennifer PECHEUX (pouvoir à M. Dominique HAMAIDE), MM. Sébastien PAULET (pouvoir à M. Hervé FRANCOTTE) Philippe RAVIDAT (pouvoir à M. Mathieu SONNET), M^{mes} Laure BARBE, Laëtitia COMPAGNON (pouvoir à M. Fabien BONFILS).

M. Jean-Pol DEVRESSE, en conformité avec l'article L.2121-15 du CGCT, a été désigné par le Conseil de Communauté pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a accepté.

Le quorum étant atteint, le Conseil de Communauté peut valablement délibérer.

La CCARM a confié la réalisation d'une ZAC à usage principal d'activité, nommée PADIG, puis PACoG, par le biais d'une concession globale d'aménagement signée le 2 octobre 1992 à la Société d'Équipement et Aménagement des Ardennes (SEAA), nouvellement désignée Protéame,

Cette convention a, par suite, été modifiée par plusieurs avenants :

- Avenant n°1 signé le 19 décembre 2002,
- Avenant n°2 signé le 18 juin 2013,
- Avenant n°3 signé le 17 octobre 2016,

La convention susmentionnée a prévu un protocole ayant pour objet de préciser les conséquences administratives, juridiques et financières de l'expiration de la concession d'aménagement pour la réalisation du PACOG et les conditions, modalités et conséquences du transfert des biens, droits et obligations directement de la société Protéame à la CCARM,

La CCARM a procédé à la rédaction d'un protocole de sortie définitive de la concession du PACoG puisque celle-ci n'avait pas été clôturée dans les délais contractuels initiaux du fait du prolongement pour la construction et la mise en location du bâtiment construit pour la société Granimarbre,

Vu notre délibération n°2020-06-097 du 24 juin 2020 approuvant ce protocole ainsi que le bilan de clôture provisoire,

Vu la délibération n°2021-12-250 du 21 décembre 2021 procédant à la rétrocession des biens approuvés et approuvant la signature de l'acte de vente en date du 30 novembre 2021,

Considérant le courrier du 18 novembre 2022 par lequel le Directeur Général nous transmettait le bilan et les comptes de liquidation de la concession d'aménagement,

Considérant le coût de l'opération d'aménagement du PACoG s'élevant à 8 986 806,80 €, cette dernière présentant un excédent en faveur de la CCARM de 126 556,33 €,

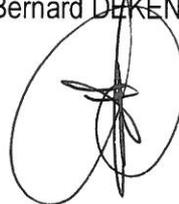
Considérant l'avis favorable, à l'unanimité, de la Commission des Finances du 06 avril 2023,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

* **approuve** le bilan définitif de la concession globale d'aménagement du PACoG annexé à la présente délibération

Pour extrait conforme

Le Président
Bernard DEKENS





Société d'Équipement et d'Aménagement des Ardennes
6, rue des Messanges BP 96023 05005 Charleville-Mézières

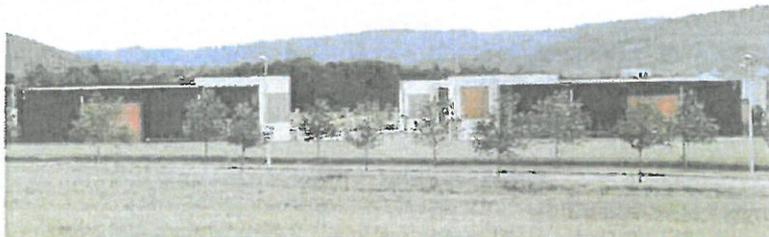


OPERATION 1165 PACOG

PARC D'ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE GIVET

DOSSIER DE CLOTURE BILAN DE CLOTURE DEFINITIF

Mise à jour le 31/10/2022



OPERATION 1165 PACOG

DOSSIER DE CLOTURE

SOMMAIRE

PREAMBULE

BILAN FINAL

ETAT FONCIER : acquisitions et cessions

DETAIL DES ECRITURES

DEPENSES

- I - acquisitions
- II - études et honoraires
- III - travaux
- IV - frais et produits financiers
- V - charges diverses
- VI - rémunérations de l'aménageur

RECETTES

- VII - cessions
- VIII - participations
- IX - produits divers

AVANCES ET TVA

- IX - avances
- X - tva

DOSSIER DE CLOTURE

PREAMBULE

RAPPEL DES CONVENTIONS :

CONCESSION :	2 octobre 1992	jusqu'au 2 octobre 2000
AVENANT N°1 :	19 décembre 2002	prorogation au 2 octobre 2008
AVENANT N°2 :	10 octobre 2012	prorogation jusqu'au 1 ^{er} octobre 2016
AVENANT N°3 :	17 octobre 2016	prorogation jusqu'au 1 ^{er} octobre 2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Conformément au mode de comptabilisation adopté en 1995, les écritures de l'opération sont enregistrées hors taxes plus TVA pour ce qui concerne les dépenses et les recettes.

Le bilan général reprend donc les totalisations hors taxes des dépenses auxquelles s'ajoute la TVA non récupérable et les totalisations hors taxes des recettes auxquelles s'ajoute une avance versée par la collectivité.

Nous avons gardé la comptabilisation en Francs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 puis en Euros après cette date.

OPERATION	1 165
-----------	-------

PARC D'ACTIVITES à GIVET
BILAN DE CLÔTURE DEFINITIF AU 31/10/2022

DEPENSES en €				RECETTES en €			
	HT	TVA	TTC		HT	TVA	TTC
TERRAINS	38 061,64	1 114,30	39 175,93	PARTICIPATIONS	1 458 242,05	272 905,78	1 731 147,83
ETUDES	323 452,86	63 897,38	387 150,23	PARTICIPATION FINALE	3 356 113,83		3 356 113,83
HONORAIRES	443 279,47	87 317,07	530 596,54	CESSIONS	395 984,60	76 828,11	472 792,71
TRAVAUX	5 694 454,49	1 118 174,96	6 812 629,45	ACOMPTÉ EDF	12 577,20	1 440,03	14 017,23
CHARGES GESTION	208 033,83	13 203,31	221 237,14	FONDS RECUS OP821	15 713,68	2 822,75	18 636,43
				CESSION PARCELLES COMMERCIALISABLES	1 013 745,83	202 749,17	1 216 495,00
TVA NON RECUPERABLE	24 679,00		24 679,00	CESSION BATIMENT RUE INDUSTRIE	500 000,00	100 000,00	600 000,00
FRAIS FINANCIERS	1 305,59		1 305,59				
REMUNERATION DE L'OPERATEUR	524 594,27		524 594,27	PRODUITS DE GESTION	268 093,52	53 473,67	321 567,19
Gestion opérationnelle				PRODUITS FINANCIERS	237 410,42		237 410,42
Gestion financière							
Commercialisation							
Clôture							
TOTAL	7 257 861,15	1 283 507,02	8 541 368,16		7 257 861,15	710 319,50	7 968 180,64
TVA SUR DEPENSES	1 269 265,13			TVA SUR RECETTES	710 319,50		
TVA REGLEE	454 053,87			TVA REMBOURSEE	1 018 623,14		
TVA à REGLER	5 626,65			CREDIT DE TVA	3,01		
	8 986 806,80				8 986 806,80		
SOLDE DES AVANCES APRES DERNIER VERSE	-126 556,33			complement Avance à recevoir	-126 556,33		
TOTAL des décaissements	8 860 250,47			TOTAL des encaissements	8 860 250,47		

**OPERATION 1165 PACOG
PARC D'ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE GIVET**

ETAT FONCIER

ACQUISITIONS ET CESSIONS

ETAT DES ACQUISITIONS DE TERRAINS NUS

Date	Acte	Nom	références cadastrales		Contenance
09/06/1995	Administratif du 9 juin 1995	Ville de Givet	AW	18	12 550 m2
				19	13 590 m2
				26	4 430 m2
				29	23 980 m2
				28	30 180 m2
				32	4 925 m2
				35	12 314 m2
				124	4 959 m2
				44	5 323 m2
				45	1 892 m2
				46	20 450 m2
				48	7 858 m2
				50	2 118 m2
				52	5 744 m2
				53	13 691 m2
				174	26 151 m2
				177	5 925 m2
				185	4 240 m2
				187	2 195 m2
				189	216 m2
				170	149 m2
				193	593 m2
				169	962 m2
				160	389 m2
				161	20 387 m2
				43	22 920 m2
				27	2 762 m2
				175	5 925 m2
				30	1 696 m2
				51	2 035 m2
				33	2 214 m2
				121	2 465 m2
				36	3 507 m2
				38	960 m2
				39	10 760 m2
				165	3 350 m2
				190	10 656 m2
				41	9 332 m2
				42	987 m2
				54	7 591 m2
55	4 272 m2				
178	12 704 m2				
179	3 997 m2				
166	3 663 m2				
164	3 663 m2				
195	1 228 m2				
162	1 160 m2				
163	1 003 m2				
25	41 000 m2				
56	923 m2				
122	5 148 m2				
40	8 112 m2				
176	6 292 m2				
31	9 975 m2				
34	11 987 m2				
126	2 716 m2				
37	4 937 m2				
123	2 025 m2				
47	8 702 m2				
49	11 523 m2				
173	10 574 m2				
155	1 494 m2				
157	5 228 m2				
180	1 347 m2				

	sous total ville de Givet				476 044 m2
23/09/1996	Me VASTINE FLOREMONT	SNCF	AW	202	36 160 m2
Total foncier acquis					512 204 m2

ETAT DES CESSIONS

Date	Acte	nom	références cadastrales		Contenance
Cession réalisées					
26/02/2001	Acte administratif	District (FABELPA)	AW	210	9 495 m2
07/03/2003	Acte administratif	CCARM (Base)	AW	212	4 474 m2
16/04/2008	Acte administratif	CCARM (Hotel d'entreprises)	AW	219	20 629 m2
26/11/2009	Acte administratif 3	CCARM (sechoir ISOPAC)	AW	246	635 m2
28/04/2010	Acte Maitre Maquenne 1	SCI Yselle	AW	250	9 913 m2
06/01/2014	Acte Maitre Maquenne	TPF Immo	AW	264	26 272 m2
				Sous total	71 418 m2
Cessions à réaliser					
Espaces publics					
	Acte Maitre Maquenne 2	CCARM (transformateur 1)	AW	239	16 m2
		CCARM (transformateur 2)	AW	241	37 m2
		CCARM (rue mon bijou)	AW	242	79 m2
		CCARM (bassin 2)	AW	238p	37 795 m2
		CCARM (voirie)	AW	243	18 846 m2
				AW	248
				Sous total	65 975 m2
Autres parcelles					
	Acte Maitre Maquenne 2	CCARM (TAGV)	AW	240	11 929 m2
		CCARM (bassin sorochimie)	AW	244	1 675 m2
		CCARM (Orange France)	AW	253	912 m2
				Sous total	14 516 m2
Ensemble immobilier Vassart					
		Terrain assiette	AW	267	5 053 m2
Délaissés					
		Terres	AW	251	48 m2
		Terres	AW	265	4 579 m2
		Terres	AW	298	343 m2
				Sous total	4 970 m2
parcelles commercialisables					
	Acte Maitre Maquenne 2	CCARM (terrain cessible)	AW	238p	178 376 m2
		CCARM	AW	238p	103 142 m2
		Terr à Bâtir (TAB)	AW	263	22 561 m2
		Terr à Bâtir (TAB)	AW	286	532 m2
		Terr à Bâtir (TAB)	AW	287	9 611 m2
		Terr à Bâtir (TAB)	AW	296	29 548 m2
		Terr à Bâtir (TAB)	AW	297	3 800 m2
				Sous total	347 570 m2
Total foncier cédé ou à céder					509 502 m2
Total acquis					512 204 m2
Ecart					-2 702 m2
Terrain cessible produit:					367 139 m2

**OPERATION 1165 PACOG
PARC D'ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE GIVET**

DEPENSES

23199 Terrains acquis	HT	TVA	TTC
27/10/1994 SNCF fa270994	1 000,00	186,00	1 186,00
30/04/1995 Extrait cadastral fa1	25,30	4,70	30,00
23/08/1995 Cession gratuite ville CIF	3 675,00	757,05	4 432,05
27/02/1996 Dumay géometre vente terrain par sncf	14 159,00	2 916,75	17 075,75
04/04/1996 Me Vastine fi 2	148 000,00	0,00	148 000,00
19/06/1996 Cap régies fa6024618	1 398,68	288,13	1 686,81
20/06/1996 Lardagricole fa2493	1 111,28	228,92	1 340,20
20/11/1996 Cap régies fa6045298	1 092,14	224,98	1 317,12
21/11/1996 Lardagricole fa211196	728,08	149,98	878,06
25/11/1996 Jusnot indemnisation n°aw123-aw56	4 937,90	0,00	4 937,90
25/02/1997 Me Vastine solde sur frais	2 120,88	436,90	2 557,78
27/02/1997 Me Vastine fa01927	2 025,05	417,16	2 442,21
29/05/2001 Conservation hypothèque fa15052001	416,00	81,54	497,54
Sous-total en F	180 689,31	5 692,12	186 381,43
Sous-total en €	27 545,91	867,76	28 413,67
30/06/2008 Conservation hypothèque fa200806016	113,00	22,15	135,15
22/12/2015 Maquenne SIMON	10 402,73	224,39	10 627,12
TOTAL €	38 061,64	1 114,30	39 175,93

ETUDES

		HT	TVA	TTC	
31/12/1993	Bureau Dumay	29 000,00	5 394,00	34 394,00	
31/12/1993	Bureau Dumay	46 000,00	8 556,00	54 556,00	
31/12/1993	Barthélemy	34 880,00	6 487,68	41 367,68	
31/12/1993	Bureau Dumay	115 000,00	21 390,00	136 390,00	
31/12/1993	Bureau Dumay ac1 ma.93,28	102 760,00	19 113,36	121 873,36	
31/12/1993	Bureau Dumay 4 ma.92,23	18 610,45	3 461,54	22 071,99	
29/01/1993	Forfait Etude société	60 000,00	11 160,00	71 160,00	
31/12/1993	Etude société SEAA	50 000,00	9 300,00	59 300,00	
31/12/1993	Etude société SEAA	25 000,00	4 650,00	29 650,00	
30/04/1995	Etude société SEAA FA31/12/1994	50 000,00	9 300,00	59 300,00	
01/03/1996	Dumay relev d928913	9 953,00	2 050,32	12 003,32	
09/04/1996	Dumay trx dossier création	17 000,00	3 502,00	20 502,00	
12/03/1997	Dumay lc13b97	5 000,00	1 030,00	6 030,00	
21/03/1997	Dumay lc22,01	54 000,00	11 124,00	65 124,00	
15/04/1997	Dumay lc26,97	6 723,00	1 384,94	8 107,94	
02/06/1997	Dumay acompte marché M.Oeuvre	66 000,00	13 596,00	79 596,00	
22/07/1997	Antéa lc28,97	62 400,00	12 854,40	75 254,40	
15/09/1997	Dumay lc 60,97	11 500,00	2 369,00	13 869,00	
01/10/1997	Dumay lc 25,97	17 500,00	3 605,00	21 105,00	
01/10/1997	Antéa lc 81,97 ac1	79 600,00	16 397,60	95 997,60	
20/01/1998	Antéa lc 81,97 ac2	32 600,00	6 030,19	38 630,19	
27/02/1998	Dumay fa928925jpp	3 500,00	721,00	4 221,00	
01/04/1998	Antéa lc27,98	19 300,00	3 975,80	23 275,80	
14/06/1998	Dumay acompte marché M.Oeuvre	91 048,18	18 755,93	109 804,11	
14/06/1998	Dumay lc 111,95	28 447,82	5 860,25	34 308,07	
18/09/1998	Antéa lc27,98	19 300,00	3 975,80	23 275,80	
01/10/1998	Antéa lc56,98	42 630,00	8 781,78	51 411,78	
14/12/1998	Antéa fa98005474	99 470,00	20 490,82	119 960,82	
08/01/1999	Dumay lc124,98	11 313,50	2 330,58	13 644,08	
22/02/1999	Dumay lc105,97	5 850,00	1 205,10	7 055,10	
11/05/1999	Dumay fa928927	16 400,00	3 378,40	19 778,40	
11/05/1999	Dumay fav928929	19 460,00	4 008,76	23 468,76	
23/02/2000	Gaudriot fa00038	32 530,00	6 701,18	39 231,18	
26/11/2001	Dumay fa928932	32 000,00	6 272,00	38 272,00	
25/07/2001	Coplan fa2632	18,81	3,69	22,50	
	Sous-total en F	1 314 794,76	259 217,11	1 574 011,87	
	Sous-total en €	200 439,17	39 517,39	239 956,56	
27/03/2002	Gaudriot Lc39,2000	18 170,77	3 561,47	21 732,24	
29/08/2002	Dumay fa928924	16 800,00	3 292,80	20 092,80	
31/12/2002	Dumay fa928935	1 346,34	262,99	1 609,32	
25/06/2003	Dumay fa9289	15 450,00	3 028,20	18 478,20	
24/07/2003	Cebtp lc447,2003	12 245,00	2 400,02	14 645,02	
22/10/2003	Dumay fa0928934	2 601,83	509,96	3 111,79	
01/09/2004	Dumay fa988936	4 795,00	939,82	5 734,82	
24/05/2005	Cebtp fa11254124	4 380,00	858,48	5 238,48	
27/06/2005	Dumay fa0928943	2 780,80	545,04	3 325,84	
27/06/2005	Cebtp fa11254164	5 880,00	1 152,48	7 032,48	
30/04/2007	Dumay fad0928947	533,09	104,49	637,58	
30/04/2007	Dumay fad928941	2 101,87	411,97	2 513,84	
30/07/2007	Dumay fa06072007	975,36	191,17	1 166,53	
03/11/2009	Dumay Bornage et DA	LH2004-1604	1 700,98	333,39	2 034,37
03/11/2009	Dumay Bornage et DA	LH2007-3451	1 915,17	375,37	2 290,54
03/11/2009	Dumay Bornage et DA	LH2008-3909	1 098,28	215,26	1 313,54
03/11/2009	Dumay Bornage et DA	LH2008-3988	721,90	141,49	863,39
03/11/2009	Dumay Bornage et DA	LH2009-4459	1 338,69	262,38	1 601,07
03/11/2009	CEBTP	LH2009-4592	5 105,00	1 000,58	6 105,58
01/01/2010	Cebtp fa290522	730,00	143,08	873,08	
01/02/2010	Dumay fad0928958	822,42	161,19	983,61	
23/05/2011	dumay geo	1 850,17	362,63	2 212,80	
25/06/2013	dumay geo	1 157,17	226,81	1 383,98	
25/06/2013	dumay geo	963,64	188,87	1 152,51	
01/01/2015	geotec	3 500,00	700	4 200,00	
18/12/2015	dumay bureau	688,50	137,7	826,20	
25/07/2018	Semaphores assistance cloture 2018	5 200,71	1040,14	6 240,85	
01/01/2020	Semaphores assistance cloture 2019	3 000,00	600	3 600,00	
30/06/2020	Semaphores assistance cloture 2020	4 200,00	840,00	5 040,00	
20/01/2022	Bureau etudes DUMAY	961,00	192,20	1 153,20	

TOTAUX

323 452,86

63 697,38

387 150,23

Honoraires M.O

	HT	TVA	TTC
30/11/1992 Dumay lc 68a92	29 000,00	5 394,00	34 394,00
30/11/1992 Dumay Ac1 marché 92,20	46 000,00	8 556,00	54 556,00
30/11/1992 Barthélemy lc 62,92	34 880,00	6 487,68	41 367,68
31/12/1992 Dumay Ac2 marché 92,20	115 000,00	21 390,00	136 390,00
26/02/1993 Dumay ac1 ma.82,23	37 234,40	6 925,60	44 160,00
26/02/1993 Dumay ac2 ma.92,23	4 501,70	837,32	5 339,02
28/05/1993 Dumay ac3 ma.92,23	10 033,45	1 866,22	11 899,67
31/12/1993 Dumay fa090493	69 000,00	12 834,00	81 834,00
31/12/1993 Dumay lc 68a92	-29 000,00	-5 394,00	-34 394,00
31/12/1993 Dumay Ac1 marché 92,20	-46 000,00	-8 556,00	-54 556,00
31/12/1993 Barthélemy lc 62,92	-34 880,00	-6 487,68	-41 367,68
31/12/1993 Dumay Ac2 marché 92,20	-115 000,00	-21 390,00	-136 390,00
31/03/1994 Dumay ac2 ma.93,28	14 280,00	2 656,08	16 936,08
31/03/1994 Dumay ac3 ma.93,28	75 000,00	13 950,00	88 950,00
30/06/1994 Dumay lc05d94	8 149,40	1 515,79	9 665,19
30/06/1994 Dumay lc77	33 000,00	6 138,00	39 138,00
30/12/1994 Dumay LC67,93	8 162,00	1 518,13	9 680,13
30/12/1994 Dumay ac3 ma.93,28	46 760,00	8 697,36	55 457,36
22/06/1995 Dumay ac4 ma.93,28	27 440,00	5 103,84	32 543,84
20/02/1996 Dumay avoir n°297na96	-1 741,60	-358,77	-2 100,37
05/12/1996 Dumay lc72,96	28 089,60	5 786,46	33 876,06
17/12/1996 Dumay ac5 ma.93,28	34 512,66	7 109,61	41 622,27
25/02/1997 Dumay lc01,97	24 500,00	5 047,00	29 547,00
12/06/1997 Dumay ac6 ma.93,28	9 149,86	1 884,87	11 034,73
01/09/1997 Dumay lc16,97	3 000,00	618,00	3 618,00
14/10/1997 Dumay ac7 ma.93,28	84 017,67	17 307,64	101 325,31
10/12/1997 Dumay ac8 ma.93,28	110 875,67	22 840,39	133 716,06
31/12/1997 Dumay ac9 ma.93,28	8 725,45	1 797,44	10 522,89
15/04/1998 Dumay ac10 ma.93,28	62 978,10	12 973,49	75 951,59
08/12/1998 Dumay ac10 ma.93,28	36 310,04	7 479,87	43 789,91
08/12/1998 Dumay ac11 ma.93,28	26 617,92	5 483,29	32 101,21
03/12/1999 Dumay fa géomètre s/lot 3	9 679,00	1 993,87	11 672,87
31/05/2000 Dumay ac12 ma.93,28	15 253,72	2 989,73	18 243,45
Sous-total en F	785 529,04	154 995,23	940 524,27
Sous-total en €	119 753,13	23 628,87	143 382,00
Report	119 753,13	23 628,87	143 382,00
01/01/2005 Dumay ac1 marché 2003	47 006,56	9 213,29	56 219,85
27/06/2005 Dp Coordination fa05715	281,60	55,19	336,79
29/08/2005 Dumay ac2 marché 2003	28 155,81	5 518,54	33 674,35
24/10/2005 Dumay ac3 marché 2003	14 053,86	2 754,56	16 808,42
30/11/2005 Dp Coordination fa051780	251,52	49,30	300,82
27/02/2006 Cebtp fanre 360022	3 175,00	622,30	3 797,30
22/03/2006 Dp coordination fa06806	324,22	63,55	387,77
22/03/2006 Cebtp fanre 360033	4 340,00	850,64	5 190,64
26/04/2006 Cebtp fanre 360053	3 790,00	742,84	4 532,84
26/04/2006 Dumay ac4 ma.2003,27	27 017,97	5 295,52	32 313,49
31/05/2006 Cebtp fa360082	7 140,00	1 399,44	8 539,44
23/06/2006 Cebtp fa363009	3 212,50	629,65	3 842,15
23/06/2006 Dumay ac5 ma.2003,27	21 305,55	4 175,89	25 481,44
23/06/2006 Dp coordination fa06840	414,34	81,21	495,55
31/08/2006 Cebtp fa363009	1 310,00	256,76	1 566,76
31/08/2006 Dp coordination fa06840	282,88	55,44	338,32
28/09/2006 Cebtp fa363120	1 850,00	362,60	2 212,60
28/09/2006 Dumay ac6 ma.2003,27	17 783,16	3 485,50	21 268,66
28/11/2006 Dp coordination fa06888	276,22	54,14	330,36
28/11/2006 Cebtp fa363200	3 035,00	594,86	3 629,86
31/12/2006 Dp coordination fa06901	139,78	27,40	167,18
20/02/2007 Cebtp fa374029	500,00	98,00	598,00
26/03/2007 Dp coordination fa07917	141,44	27,72	169,16
30/04/2007 Dumay fa0928942	1 584,09	310,48	1 894,57
25/06/2007 Cebtp fa374099	3 150,00	617,40	3 767,40
25/06/2007 Cebtp fa374118	1 420,00	278,32	1 698,32
27/11/2007 Cebtp fa374264	1 750,00	343,00	2 093,00
31/12/2007 Cebtp fa374307	1 650,00	323,40	1 973,40
31/12/2007 Cebtp fa374347	1 100,00	215,60	1 315,60
25/03/2008 Dumay ac7 ma.2003,27	25 453,93	4 988,97	30 442,90
25/03/2008 France Télécom fa282210010562	987,00	193,45	1 180,45

Honoraires M.O	HT	TVA	TTC
30/06/2008 Cebtp fanre380165	550,00	107,80	657,80
30/06/2008 Dumay ac8 ma.2003,27	26 578,87	5 209,46	31 788,33
24/11/2008 Dumay urba fa89/92-37	5 000,00	980,00	5 980,00
12/12/2008 Dp coordination fa08-1010	96,00	18,82	114,82
03/11/2009 Dumay Moe r LH2009-4540 ac 1	10 998,91	2 155,79	13 154,70
03/11/2009 CS BTP fa09110138	350,00	68,60	418,60
01/01/2010 Dumay fa89/92-37	10 307,14	2 020,20	12 327,34
01/01/2010 CS BTP fa10010008	455,00	89,18	544,18
01/03/2010 CS BTP fa10030055	455,00	89,18	544,18
01/03/2010 Dumay fa89/92-37	2 165,05	424,35	2 589,40
01/10/2010 Dumay fa28092010	822,42	161,19	983,61
01/10/2010 Dumay fa0928942	1 700,98	333,39	2 034,37
01/10/2010 France Télécom fa2102220050347	772,81	151,47	924,28
01/12/2010 Dumay fa89/92-37	1 131,73	221,82	1 353,55
01/01/2014 SELVES	9 900,00	1 980,00	11 880,00
02/01/2014 SOCOTEC	840,00	168,00	1 008,00
03/01/2014 COLOMBET	520,00	104,00	624,00
04/01/2014 SELVES	6 000,00	1 320,00	7 320,00
31/12/2015 SELVES	1 650,00	330,00	1 980,00
31/12/2015 SELVES	1 650,00	330,00	1 980,00
31/12/2015 SELVES	2 887,50	577,50	3 465,00
31/12/2015 SELVES	2 888,00	577,60	3 465,60
31/12/2015 SOCOTEC	600,00	120,00	720,00
31/12/2015 SELVES	1 732,50	346,50	2 079,00
31/12/2015 COLOMBET	600,00	120,00	720,00
31/12/2015 SELVES	1 732,50	346,50	2 079,00
31/12/2015 SOCOTEC	1 060,00	212,00	1 272,00
31/12/2015 SELVES	1 732,50	346,50	2 079,00
31/12/2015 SOCOTEC	1 200,00	240,00	1 440,00
31/12/2015 COLOMBET	600,00	120,00	720,00
31/12/2015 SELVES	2 227,00	445,40	2 672,40
31/12/2015 COLOMBET	1 060,00	212,00	1 272,00
31/12/2015 SOCOTEC	380,00	76,00	456,00
TOTAL	443 279,47	87 317,07	530 596,54

23599 TRAVAUX

	HT	TVA	TTC
30/04/1993 Urano ac1 ma.93,03	49 900,00	9 281,40	59 181,40
28/05/1993 Urano ac2 ma.93,03	373 078,34	69 392,57	442 470,91
30/06/1993 Urano ac3 ma.93,03	211 680,66	39 372,60	251 053,26
31/08/1993 Urano ac4 ma.93,03	85 537,98	15 910,06	101 448,04
30/09/1993 Edf Gdf faG05993	18 900,00	3 515,40	22 415,40
30/09/1993 Edf Gdf faE93218	23 608,80	4 391,24	28 000,04
30/09/1993 Edf Gdf faE93219	43 561,00	8 102,35	51 663,35
28/02/1994 Urano ac5 ma.93,03	45 539,97	8 470,43	54 010,40
30/06/1994 Urano ac1 ma.94,03	225 350,00	41 915,10	267 265,10
29/07/1994 Urano ac2 ma.94,03	164 320,40	30 563,60	194 884,00
31/08/1994 Urano ac3 ma.94,03	637 770,03	118 625,22	756 395,25
30/09/1994 Urano ac4 ma.94,03	128 755,94	23 948,61	152 704,55
27/10/1994 Urano ac5 ma.94,03	497 784,58	92 587,93	590 372,51
30/11/1994 Edf Gdf lc 35,94	32 995,00	6 137,07	39 132,07
30/11/1994 Edf Gdf lc 36,94	29 974,70	5 575,30	35 550,00
30/11/1994 Urano ac2 ma.94,03	16 915,50	3 146,28	20 061,78
30/11/1994 Urano ac6 ma.94,03	93 065,76	17 310,23	110 375,99
30/12/1994 Arden'Espaces Verts ac1 ma.94,03	88 724,59	16 502,77	105 227,36
31/01/1995 Urano ac7 ma.94,03	13 407,27	2 493,75	15 901,02
31/01/1995 Urano ac3 ma.94,03	105 270,30	19 580,27	124 850,57
04/05/1995 Gillot fourniture 2 panneaux	5 425,00	1 009,05	6 434,05
04/05/1995 Urano ac8 marché 94-31	91 409,34	17 002,14	108 411,48
19/06/1995 Ardenn'Espaces Verts ac2 ma.94,03	24 836,10	4 619,51	29 455,61
22/06/1995 Urano ac9 marché 94-31	34 685,00	6 451,41	41 136,41
20/06/1996 CEO lc69,96	2 250,00	463,50	2 713,50
29/11/1996 Tireligne lc71,96	1 588,00	327,13	1 915,13
25/02/1997 Ardenn'Espaces actualisation s/ ma.94,03	1 891,69	389,69	2 281,38
31/05/1997 Fievet lc 19,97	31 040,00	6 394,24	37 434,24
01/07/1997 Spanavello lc 30,97	108 880,00	22 429,28	131 309,28
24/07/1997 Redland lc29,97	57 580,57	11 861,60	69 442,17
01/10/1997 Spanavello lc 61,97	2 695,00	555,17	3 250,17
28/02/1998 Urano ac10 ma.94,31	374 680,00	77 184,08	451 864,08
30/03/1998 Urano ac11 ma.94,31	489 705,10	100 879,25	590 584,35
20/04/1998 Urano ac12 ma.94,31	63 000,00	12 978,00	75 978,00
30/04/1998 Urano ac13 ma.94,31	525 017,04	108 153,51	633 170,55
30/04/1998 Urano ac14 ma.94,31	76 160,00	15 688,96	91 848,96
30/05/1998 Urano ac15 ma.94,31	360 986,30	74 363,18	435 349,48
08/06/1998 Urth	53 681,00	11 058,29	64 739,29
10/06/1998 Spie	60 382,00	12 438,69	72 820,69
23/06/1998 Urth	7 150,00	1 472,90	8 622,90
30/06/1998 Urano ac16 ma.94,31	335 653,64	69 144,65	404 798,29
30/06/1998 Urano ac17 ma.94,31	194 180,00	40 001,08	234 181,08
31/07/1998 Brunelet	22 050,00	4 542,30	26 592,30
30/09/1998 Urano ac18 ma.94,31	11 060,00	2 278,36	13 338,36
30/10/1998 Ardenn'Espaces Verts ac4 ma.94,03	4 592,27	946,01	5 538,28
31/12/1998 Brunelet	31 200,00	6 427,20	37 627,20
30/01/1999 Brunelet	15 630,00	3 219,78	18 849,78
15/06/1999 Brunelet	10 950,00	2 255,70	13 205,70
16/08/1999 Brunelet	15 160,00	3 122,96	18 282,96
24/11/1999 Brunelet	4 150,00	854,90	5 004,90
24/03/2000 LCDI fa20000350	7 170,00	1 477,02	8 647,02
31/03/2000 Gabella	14 900,00	3 069,40	17 969,40
20/04/2000 Gaudriot fa00052	1 600,00	313,60	1 913,60
Sous-total en F	5 927 478,86	1 160 194,72	7 087 673,58
Sous-total en €	903 638,33	176 870,54	1 080 508,87
Report	903 638,33	176 870,54	1 080 508,87
13/12/2001 Urano fa 111032	6 629,23	1 299,33	7 928,56
27/05/2003 Spanavello fa1003	4 986,58	977,37	5 963,95
27/02/2006 Urano ac1 ma.2005,51	92 513,11	18 132,57	110 645,68
27/02/2006 Gpt Urano-sade ac1 ma.2005,52	302 417,58	59 273,85	361 691,43
22/03/2006 Urano ac2 ma.2005,51	482 408,95	94 552,15	576 961,10
22/03/2006 Gpt Urano-sade ac2 ma.2005,52	68 998,49	13 523,70	82 522,19
27/03/2006 Urano ac3 ma.2005,51	464 057,50	90 955,27	555 012,77
27/03/2006 Gpt Urano-sade ac3 ma.2005,52	38 958,70	7 635,91	46 594,61
26/05/2006 Urano ac4 ma.2005,51	138 888,32	27 222,11	166 110,43
26/05/2006 Gpt Urano-sade ac4 ma.2005,52	91 052,83	17 846,35	108 899,18
23/06/2006 Gpt Urano-sade ac5 ma.2005,52	88 722,63	17 389,64	106 112,27

23599 TRAVAUX

	HT	TVA	TTC
23/06/2006 Urano ac5 ma.2005,51	10 634,48	2 084,36	12 718,84
23/06/2006 Edf-Gdf fa200606007	149 642,85	29 330,00	178 972,85
28/07/2006 Gpt Urano-sade ac6 ma.2005,52	84 453,30	16 552,85	101 006,15
28/07/2006 Urano ac6 ma.2005,51	88 736,50	17 392,35	106 128,85
31/08/2006 Dossot ac1 ma.2005,53	59 143,20	11 592,07	70 735,27
31/08/2006 Gpt Urano-sade ac7ma.2005,52	8 675,40	1 700,38	10 375,78
31/08/2006 Urano ac7 ma.2005,51	90 242,33	17 687,50	107 929,83
28/09/2006 Urano ac8 ma.2005,51	20 327,49	3 984,19	24 311,68
28/09/2006 Dehaye ac1 ma.2005,54	4 133,65	810,20	4 943,85
13/12/2006 Urano ac9 ma.2005,51	161 250,00	31 605,00	192 855,00
13/12/2006 Gpt Urano-sade ac7 ma.2005,52	25 505,98	4 999,17	30 505,15
31/12/2006 Sorelif ac1 ma.2005,55	3 768,86	738,70	4 507,56
26/03/2007 Dehaye ac1 ma.2005,54	29 399,17	5 762,24	35 161,41
30/05/2007 Urano ac9 ma.2005,52	42 342,81	8 299,19	50 642,00
30/05/2007 Urano ac10 ma.2005,51	152 365,75	29 863,69	182 229,44
25/06/2007 Gpt Urano-sade ac10 ma.2005,52	2 839,44	556,53	3 395,97
25/06/2007 Urano ac11 ma.2005,51	89 314,92	17 505,72	106 820,64
30/07/2007 Gpt Urano-sade ac11 ma.2005,52	99 489,84	19 500,01	118 989,85
30/07/2007 Urano ac12 ma.2005,51	2 783,50	545,57	3 329,07
30/07/2007 Edf-Gdf fa600021189	1 803,30	353,45	2 156,75
30/07/2007 Edf-Gdf fa600021292	2 406,90	471,75	2 878,65
30/07/2007 Edf-Gdf fa600021293	5 424,90	1 063,28	6 488,18
25/09/2007 Gpt Urano-sade ac12 ma.2005,52	86 903,43	17 033,07	103 936,50
24/10/2007 Dossot ac2 ma.2005,53	32 626,80	6 394,85	39 021,65
27/11/2007 France Télécom fa272210069118	1 560,00	305,76	1 865,76
31/12/2007 Sorelif ac2 ma.2005,55	4 651,12	911,62	5 562,74
31/12/2007 Dehaye ac3 ma.2005,54	1 377,50	269,99	1 647,49
31/12/2007 Gpt Urano-sade ac13 ma.2005,52	6 290,79	1 232,99	7 523,78
31/12/2007 Urano ac13 ma.2005,51	306 487,38	60 071,53	366 558,91
31/12/2007 Urano ac14 ma.2005,51	159 844,19	31 329,46	191 173,65
26/02/2008 Gpt Urano-sade ac13 ma.2005,52	23 118,71	4 531,27	27 649,98
26/02/2008 Urano ac15 ma.2005,51	44 943,62	8 808,95	53 752,57
25/03/2008 Gpt Urano-sade ac14 ma.2005,52	40 586,63	7 954,98	48 541,61
25/03/2008 Urano ac16 ma.2005,51	13 012,44	2 550,44	15 562,88
24/04/2008 Véolia fa13s010108-656	490,86	96,21	587,07
26/05/2008 Dehaye ac4 ma.2005,54	25 604,87	5 018,55	30 623,42
26/05/2008 Dossot ac3 ma.2005,53	6 403,00	1 254,99	7 657,99
30/06/2008 Sorelif ac3 ma.2005,55	2 270,22	444,96	2 715,18
30/06/2008 Dehaye ac5 ma.2005,54	25 213,00	4 941,75	30 154,75
30/06/2008 Dehaye ac6 ma.2005,54	9 502,10	1 862,41	11 364,51
30/06/2008 Urano-sade ac16 ma.2005,52	10 613,00	2 080,15	12 693,15
12/12/2008 Dehaye ac7 ma.2005,54	12 396,74	2 429,76	14 826,50
11/05/2009 SnCF fa797861200097	2 601,60	509,91	3 111,51
11/05/2009 SnCF fasj2791100683	49 893,54	9 779,13	59 672,67
17/07/2009 Dossot ac4 ma.2005,53	5 167,00	1 012,73	6 179,73
17/07/2009 Dehaye ac8 ma.2005,54	2 355,52	461,68	2 817,20
17/07/2009 Dehaye ac9 ma.2005,55	5 788,55	1 134,56	6 923,11
01/11/2009 Gpt Urano-spie ac1 ma.2009,03	30 567,20	5 991,17	36 558,37
01/12/2009 Véolia fa13s00209770	3 086,95	605,04	3 691,99
01/01/2010 Gpt Urano-spie ac2 ma.2009,16	158 500,79	31 066,15	189 566,94
01/01/2010 Gpt Urano-spie ac3 ma.2009,16	141 513,91	27 736,73	169 250,64
01/03/2010 Gpt Urano-spie ac4 ma.2009,03	56 203,59	11 015,90	67 219,49
01/03/2010 Véolia fa13s0002102365	3 065,24	600,79	3 666,03
01/03/2010 Véolia fa13s0002102335	939,41	184,12	1 123,53
01/06/2010 Véolia fa13s0002103279	4 652,31	911,85	5 564,16
01/03/2011 Urano ac 5 ma.2009.16	19 086,39	3 740,93	22 827,32
30/04/2011 sorelif rg	562,64	110,28	672,92
23/11/2015 ERDF	1 617,14	323,43	1 940,57
30/04/2015 MARECHAL	3 005,25	601,05	3 606,30
31/12/2015 MARECHAL	7 000,92	1 400,18	8 401,10
31/12/2015 MARECHAL	11 070,06	2 633,61	13 703,67
31/12/2015 DENYS	2 098,01		2 098,01
31/12/2015 EURO STRUCT	50 112,77	10 022,55	60 135,32
31/12/2015 EURO STRUCT	5 895,62	1 179,12	7 074,74
31/12/2015 DENYS	7 540,60	1 508,12	9 048,72
31/12/2015 BCS	73 462,00	14 692,40	88 154,40
31/12/2015 MARECHAL	27 082,35	5 416,47	32 498,82
31/12/2015 MARECHAL	15 265,51	3 053,10	18 318,61
31/12/2015 BCS	24 704,83	4 940,97	29 645,80

23599 TRAVAUX

	HT	TVA	TTC
31/12/2015 MARECHAL	12 903,15	8 098,63	21 001,78
31/12/2015 HOULLE dallages de l'est	27 590,00	0,00	27 590,00
31/12/2015 SOKELEC	47 397,96	9 479,59	56 877,55
31/12/2015 MARECHAL	16 560,50	3 312,10	19 872,60
31/12/2015 DENYS	15 145,00	3 029,00	18 174,00
31/12/2015 SCHAFFER	22 949,53	4 589,91	27 539,44
31/12/2015 DENYS	8 306,22	2 812,09	11 118,31
31/12/2015 DENYS	3 964,80	0,00	3 964,80
31/12/2015 SCHAFFER	1 789,44	0,00	1 789,44
31/12/2015 BCS	41 557,04	8 311,41	49 868,45
31/12/2015 SOKELEC	2 793,90	558,78	3 352,68
31/12/2015 SMF	30 657,10	6 131,42	36 788,52
31/12/2015 BCS	12 435,21	2 487,04	14 922,25
31/12/2015 SOKELEC	14 271,95	2 854,39	17 126,34
31/12/2015 BULCOURT	17 484,03	3 496,81	20 980,84
31/12/2016 ORANGE	1 482,57	296,51	1 779,08
31/12/2016 DENYS	66 146,08	13 229,22	79 375,30
31/12/2016 MARECHAL	2 279,92	445,98	2 725,90
31/12/2016 QCS	250,00	50,00	300,00
31/12/2016 EURO STRUCT	2 947,81	589,56	3 537,37
19/12/2018 MANUREGIONS SAS	849,36	169,87	1 019,23

TOTAL 5 694 454,49 1 118 174,96 6 812 629,45

62230 Charges gestion

	HT	TVA	TTC
31/12/1992 Publiprint fa051292	1 476,00	274,54	1 750,54
31/12/1992 Journaux officiles fa021292	1 272,85	236,75	1 509,60
31/12/1992 Coplan fa92788	276,14	51,36	327,50
31/12/1992 Coplan fa92675	552,28	102,72	655,00
29/01/1993 Coplan fa140193	55,23	10,27	65,50
31/03/1993 Journaux officiels fa010393	283,31	52,69	336,00
31/03/1993 Publiprint fa170293	219,01	40,74	259,75
31/12/1993 Coplan fa98803	501,69	93,31	595,00
31/12/1993 Journaux officiels fa6692418T	1 381,11	256,89	1 638,00
31/12/1993 Publiprint fa121993	1 615,00	300,39	1 915,39
29/04/1994 Journaux officiels fa6890621f	326,31	60,69	387,00
29/04/1994 Cap régies fa4009036	529,10	98,41	627,51
27/10/1994 Coplan fa9407244	3 035,41	564,59	3 600,00
26/10/1995 Coplan fa9506598	6 822,55	1 405,45	8 228,00
31/10/1995 Sopaic fa17723	214,50	44,19	258,69
31/12/1995 Cap Régies fa5053135	1 308,00	269,45	1 577,45
29/03/1996 Coplan fa9601969	653,40	134,60	788,00
06/04/1996 Coplan fa9602192	4 278,61	881,39	5 160,00
03/05/1996 Coplan fa9602789	2 669,98	550,02	3 220,00
07/05/1996 Cap régies fa6017803	1 571,12	323,65	1 894,77
09/05/1996 Lardagricole fa090596	1 322,04	272,34	1 594,38
29/05/1996 Cap régies fa6021188	1 532,80	315,76	1 848,56
30/05/1996 Lardagricole fa2432	1 111,28	228,92	1 340,20
20/06/1996 Coplan fa9603968	406,30	83,70	490,00
15/07/1996 Conservation hypothèque fa96024422c	30,00	0,00	30,00
04/09/1996 Taxe foncière 1996	7 644,00	0,00	7 644,00
15/10/1996 Boly frais com.enquêteur	2 689,60	0,00	2 689,60
19/12/1996 Coplan fa9608046	222,38	45,81	268,19
15/05/1997 Coplan fa9702879	1 658,38	341,63	2 000,01
01/07/1997 Agospace fa970003	74 800,00	15 408,80	90 208,80
01/07/1997 Agospace fa9707004	114 200,00	23 525,20	137 725,20
27/08/1997 Coplan fa9704858	466,01	96,00	562,01
27/08/1997 Coplan fa9704879	398,01	81,99	480,00
04/09/1997 Taxe foncière 1997	8 675,00	0,00	8 675,00
09/10/1997 Coplan fa9706039	51,00	10,51	61,51
12/10/1997 Cap régies fa7037444	3 243,25	668,11	3 911,36
14/10/1997 Journal officiel fa1099614h	2 134,40	0,00	2 134,40
16/10/1997 Coplan fa9706204	2 197,35	452,65	2 650,00
31/10/1997 Cap régies fa7040555	1 882,44	387,78	2 270,22
31/01/1998 Coplan fa9800657	549,75	113,25	663,00
08/02/1998 Cap régies fa8004134	1 312,14	270,30	1 582,44
28/02/1998 Trésor public différence sur ca3 02/1998	0,90	0,00	0,90
02/03/1998 Boamp fa1344577x	991,20	0,00	991,20
31/08/1998 Taxe foncière 1998	5 154,00	0,00	5 154,00
07/12/1998 Coplan fa9808210	131,43	27,07	158,50
31/12/1998 Assurance Responsabilité civile 1998	5 151,63	0,00	5 151,63
31/08/1999 Taxe foncière 1999	5 743,00	0,00	5 743,00
31/03/2000 Assurance Responsabilité civile 1999	182,04	0,00	182,04
19/09/2000 Taxe foncière 2000	6 248,00	0,00	6 248,00
31/12/2000 Assurance responsabilité civile 2000	145,56	0,00	145,56
Sous-total en F	279 315,48	48 081,92	327 397,40
Sous-total en €	42 581,37	7 330,04	49 911,41
Report	42 581,37	7 330,04	49 911,41
27/03/2001 Cadastre fa744	4,57	0,00	4,57
27/09/2001 Taxe foncière 2001	962,87	0,00	962,87
31/12/2001 Assurance responsabilité 2001	6,25	0,00	6,25
23/09/2002 Taxe foncière 2002	959,00	0,00	959,00
05/05/2003 Responsabilité civile fa03/57	117,98	0,00	117,98
05/05/2003 Conservation hypothèque fa200303232	36,00	0,00	36,00
05/05/2003 Coplan fa20031227	64,59	12,66	77,25
23/09/2003 Taxe foncière 2003	967,00	0,00	967,00
25/03/2003 Responsabilité civile fa03/56	26,99	0,00	26,99
28/05/2003 Sopaic fa24564	53,52	10,49	64,01
25/06/2004 Sopaic fa24939	15,24	2,99	18,23
28/09/2004 Taxe foncière 2004	1 013,00	0,00	1 013,00
09/02/2004 Dégrevement sur taxe foncière 2003	-97,00	0,00	-97,00
28/02/2005 Responsabilité civile fa4/45	12,11	0,00	12,11
25/04/2005 Sopaic fa28510	10,11	1,98	12,09

62230 Charges gestion	HT	TVA	TTC
20/07/2005 Sopaic fa29751	146,88	28,79	175,67
29/08/2005 Sopaic fa30273	656,24	128,62	784,86
29/08/2005 Sopaic fa30269	1 230,45	241,17	1 471,62
29/08/2005 Cap régies fa50735265	956,80	187,53	1 144,33
29/08/2005 Boamp fa5579618	745,42	0,00	745,42
27/09/2005 Taxe foncière 2005	1 031,00	0,00	1 031,00
12/12/2005 Sopaic fa31776	294,08	57,64	351,72
27/12/2005 Sopaic fa 32149	47,20	0,00	47,20
03/03/2006 Villemin fa 2006/065	350,00	0,00	350,00
22/03/2006 Responsabilité civile fa21/438	225,09	0,00	225,09
28/09/2006 Taxe foncière 2006	881,00	0,00	881,00
26/06/2007 Responsabilité civile fa4/33	4 932,75	0,00	4 932,75
25/09/2007 Taxe foncière 2007	895,00	0,00	895,00
31/12/2007 Coplan fa20074061	24,25	4,75	29,00
30/04/2007 DUMAY FAC	1 584,09	273,47	1 857,56
26/02/2008 Responsabilité civile fa2/25	1 508,93	0,00	1 508,93
25/03/2008 Sopaic fa41694	28,00	5,49	33,49
25/09/2008 Taxe foncière 2008	957,00	0,00	957,00
31/12/2008 Responsabilité civile fa2/28	397,37	0,00	397,37
31/12/2008 Affectation taxe sur salaires 2008	637,00	0,00	637,00
31/12/2008 Affectation organic 2006	5,19	0,00	5,19
31/12/2008 Affectation organic 2007	2,00	0,00	2,00
31/12/2008 Affectation organic 2008	150,95	0,00	150,95
29/09/2009 Taxe foncière 2009	931,00	0,00	931,00
01/01/2010 Conservation hypoth. fa200912960	15,00	0,00	15,00
01/01/2010 Adexi fa05109L321	2 376,00	465,70	2 841,70
01/03/2010 Responsabilité Civile fa200915231	144,82	0,00	144,82
01/09/2010 Trésorerie taxe foncière 2010	995,00	0,00	995,00
31/12/2010 ORGANIC 2010	80,65	0,00	80,65
01/04/2011 RC 2010 fa2/25	415,17	0,00	415,17
24/08/2011 ADEXI SBM11	1 500,00	294,00	1 794,00
01/08/2011 SOPAIC	30,49	5,98	36,47
01/08/2011 TRESO GIVET	1 005,00		1 005,00
01/08/2011 RSI ORGANIC	8,42		8,42
31/12/2012 TRESO GIVET	1 026,00		1 026,00
31/12/2012 RSI ORGANIC	5,33		5,33
31/12/2013 TRESO GIVET	1 040,00		1 040,00
31/12/2014 TRESO GIVET	12 159,00		12 159,00
31/12/2014 JAL	90,00	18,00	108,00
31/12/2015 SEAA FACTURE	15,77		15,77
31/12/2015 SOPAIC	1 053,90	210,78	1 264,68
31/12/2015 VERRIER	901,16	178,00	1 079,16
31/12/2015 TRESO GIVET	6 667,00		6 667,00
31/12/2015 TRESO GIVET REMBT DOUBLON TF	-6 667,00		-6 667,00
31/12/2015 TRESO GIVET	6 667,00		6 667,00
31/12/2016 SIGMA	5 727,82		5 727,82
31/12/2016 SEAA FACTURE	524,70		524,70
31/12/2016 GRAS SAVOYE	1 313,42		1 313,42
31/12/2016 TRESO GIVET	1 289,00		1 289,00
31/12/2016 TRESO GIVET	3 342,00		3 342,00
31/12/2016 TRESO GIVET	3 342,00		3 342,00
31/12/2016 CENTRE DES	2 601,00		2 601,00
31/12/2016 CENTRE DES	6 731,00		6 731,00
31/12/2016 FUMAY	-252,00		-252,00
31/12/2016 KRIER	13,28	2,66	15,94
01/01/2017 KRIER	4,60	0,92	5,52
31/12/2016 SEAA FACTURE	6,95	1,39	8,34
31/12/2016 SEAA FACTURE	4,84		4,84
31/12/2016 SEAA FACTURE	5,75	1,15	6,90
31/12/2016 LE BON COIN	362,40	72,48	434,88
31/12/2016 PRESSIMO	257,97	51,59	309,56
31/12/2016 PRESSIMO	204,34	40,87	245,21
31/12/2016 GRAS SAVOYE	1 309,83		1 309,83
31/12/2016 CENTRE DES IMPOTS	9 438,00		9 438,00
31/12/2016 CAP REGIES	180,00	36,00	216,00
31/12/2017 solde TVA	0,54		0,54
31/12/2017 KRIER SAS	161,75	32,35	194,10
17/04/2018 KRIER SAS	119,79	23,96	143,75
29/11/2018 GRAS SAVOYE	1 374,92		1 374,92

62230 Charges gestion	HT	TVA	TTC
16/11/2018 CENTRE DES IMPOTS	10 903,00		10 903,00
01/04/2019 GRAS SAVOYE	1 521,17		1 521,17
15/10/2019 CENTRE DES IMPOTS TF 2019	11 018,00		11 018,00
25/02/2020 FIDAL Protocole cloture	1 800,00	360,00	2 160,00
31/03/2020 TVA sur régul participation 2002 considérée comme une avance par CCARM (mail de Mme VANDEVELD 4- 11-2019)	1 638,80		1 638,80
30/06/2020 GRAS SAVOYE 2020	1 889,70		1 889,70
28/09/2020 taxe foncière 2020	11 105,00		11 105,00
18/11/2021 Frais notaire sur remise des biens (réel)	16 163,30	3 121,86	19 285,16
02/02/2021 taxe foncière 2021 (réel)	17 212,00		17 212,00
02/02/2021 Assurance 2021 (réel)	1 929,96		1 929,96
22/03/2022 degrevet Taxe foncière	-91,00		-91,00
TOTAL	208 033,83	13 203,31	221 237,14

INTERÊTS

01/01/1993 Intérêts du 01/01 au 31/12/1992	1 325,20
Sous-total en F	1 325,20
Sous-total en €	202,03
31/12/2002 Intérêts du 01/01 au 31/12/2002	996,49
31/12/2003 Intérêts du 01/01 au 31/12/2003	90,41
31/12/2016 Intérêts CDC	16,66
TOTAL €	1 305,59

23720 Rémunérations Gestion opérationnelle

	HT	TVA	TTC
30/11/1992 Rémunération 11/1992	5 864,29	0,00	5 864,29
31/12/1992 Rémunération 12/1992	6 328,46	0,00	6 328,46
31/12/1993 Rémunération 12/1993	59 431,74	0,00	59 431,74
31/12/1994 Rémunérations 12/1994	117 437,37	0,00	117 437,37
31/01/1995 Rémunérations 01/1995	6 333,82	0,00	6 333,82
31/12/1995 Rémunérations de 04 à 12/1995	23 222,46	0,00	23 222,46
31/12/1996 Rémunérations du 01/01 au 31/12/1996	15 513,02	0,00	15 513,02
31/12/1997 Rémunérations de gestion opérationnelle 1997	53 321,52	0,00	53 321,52
31/12/1998 Rémunérations de gestion opérationnelle 1998	165 806,31	0,00	165 806,31
31/12/1999 Rémunérations de gestion opérationnelle 1999	7 935,12	0,00	7 935,12
31/12/2000 Rémunérations de gestion opérationnelle 2000	5 871,46	0,00	5 871,46
Sous-total en F	467 065,57	0,00	467 065,57
Sous-total en €	71 203,69	0,00	71 203,69
31/12/2001 Rémunérations de gestion 2001	890,83	0,00	890,83
31/12/2002 Rémunérations de gestion opérationnelle 2002	3 087,61	0,00	3 087,61
31/12/2003 Rémunérations de gestion opérationnelle 2003	908,14	0,00	908,14
31/12/2004 Rémunérations de gestion opérationnelle 2004	308,27	0,00	308,27
31/12/2005 Rémunérations de gestion opérationnelle 2005	5 776,42	0,00	5 776,42
31/12/2006 Rémunérations de gestion opérationnelle 2006	128 315,94	0,00	128 315,94
31/12/2007 Rémunérations de gestion opérationnelle 2007	40 925,62	0,00	40 925,62
31/12/2008 Rémunérations de gestion opérationnelle 2008	40 958,71	0,00	40 958,71
31/12/2009 Rémunérations de gestion opérationnelle 2009	5 988,42	0,00	5 988,42
31/12/2010 Rémunérations de gestion opérationnelle 2010 (prévi)	20 578,59	0,00	20 578,59
31/12/2010 Rémunérations de conduite OP 2010	283,09		283,09
31/12/2011 Rémunérations de conduite OP 2011	1 303,37		1 303,37
31/12/2012 Rémunérations de conduite OP 2012	46,17		46,17
31/12/2013 Rémunérations de conduite OP 2013	26 410,94		26 410,94
31/12/2014 Rémunérations de conduite OP 2014	6 516,45		6 516,45
31/12/2015 Rémunérations de conduite OP 2015	33 826,07		33 826,07
31/12/2016 Rémunérations de conduite OP 2016	10 401,87		10 401,87
31/12/2017 Rémunérations de conduite OP 2017	5 584,34		5 584,34
31/12/2018 Rémunérations de conduite OP 2018	839,81		839,81
21/10/2019 Rémunérations de conduite OP 2019	114,32		114,32
30/06/2020 Rémunération de conduite OP 2020	1 070,77		1 070,77
31/12/2021 Rémunération de conduite OP 2021	1 729,22		1 729,22
TOTAL	407 068,66	0,00	407 068,66

Rémunération de gestion financière

31/12/1994	Gestion financière 1er semestre 1994	19 375,96	0,00	19 375,96
31/12/1997	Rémunérations de gestion financière 1997	9 714,13	0,00	9 714,13
31/12/1998	Rémunérations de gestion financière 1998	22 449,12	0,00	22 449,12
	Sous-total en F	51 539,21	0,00	51 539,21
	Sous-total en €	7 857,10	0,00	7 857,10
31/12/2002	Rémunérations de gestion financière 2002	371,25	0,00	371,25
31/12/2001	Rémunérations gestion financière 2003	243,77	0,00	243,77
31/12/2004	Rémunérations de gestion financière 2004	35,78	0,00	35,78
31/12/2005	Rémunérations de gestion financière 2005	670,62	0,00	670,62
31/12/2006	Rémunérations de gestion financière 2006	14 917,26	0,00	14 917,26
31/12/2007	Rémunérations de gestion financière 2007	4 731,24	0,00	4 731,24
31/12/2008	Rémunérations de gestion financière 2008	5 293,34	0,00	5 293,34
31/12/2009	Rémunérations de gestion financière 2009	980,6	0,00	980,60
31/12/2010	Rémunérations de gestion financière 2010	2 935,97	0,00	2 935,97
31/12/2011	Rémunérations de gestion financière 2011	406,03		406,03
31/12/2012	Rémunérations de gestion financière 2012	43,88		43,88
31/12/2013	Rémunérations de gestion financière 2013	43,00		43,00
31/12/2014	Rémunérations de gestion financière 2014	699,15		699,15
31/12/2015	Rémunérations de gestion financière 2015	3 388,17		3 388,17
31/12/2016	Rémunérations de gestion financière 2016	2 383,82		2 383,82
31/12/2017	Rémunérations de gestion financière 2017	283,74		283,74
31/12/2018	Rémunérations de gestion financière 2018	187,84		187,84
31/12/2019	Rémunérations de gestion financière 2019	327,02		327,02
	Rémunération gestion financière 2020 (265,47€ restant 30/06/2020 à régler au 30-04-21)	372,84		372,84
	02/02/2021 remunération gestion financière 2021	373,53		373,53
	TOTAL	46 545,95	0,00	46 545,95

Rémunération commercialisation

31/01/2000	Seaa fa00290	cession DRC/Fabelpa	15 000,00	0,00	15 000,00
		Total €	2 286,74	0,00	2 286,74
24/03/2003	Seaa fa2003,01	cession CCRC/base	2 286,74	0,00	2 286,74
31/12/2008	Seaa fa2008,08	cession CCRC/hôtel entreprises	2 286,74	0,00	2 286,74
31/12/2010	Seaa fa 2010-33	Cession Yselle et ISOPAC	4 573,48	0,00	4 573,48
31/12/2014	Seaa fa comm	4 cessions Vassart-Rollot- Ccam	9 146,97	0,00	9 146,97
31/12/2021	SEAA	cession finale CCARM	2 286,74	0,00	2 286,74
	TOTAL		22 867,41	0,00	22 867,41

Rémunération de clôture

31/12/2009	SEAA	38 112,25	0,00	38 112,25
31/12/2019	SEAA avenant 2	10 000,00	0,00	10 000,00
	TOTAL Rémunération de l'opérateur	524 594,27	0,00	524 594,27

**OPERATION 1165 PACOG
PARC D'ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE GIVET**

RECETTES

<u>Participations</u>	HT	TVA	TTC
08/01/1993 Participation CCRC	109 612,14	20 387,86	130 000,00
31/03/1993 Participation CCRC	175 267,86	32 599,82	207 867,68
31/03/1993 Participation CCRC	189 713,32	35 286,68	225 000,00
22/02/1993 Participation CCRC	758 853,29	141 146,71	900 000,00
18/05/1993 Participation CCRC	295 109,61	54 890,39	350 000,00
19/05/1994 Participation CCRC	2 107 925,80	392 074,20	2 500 000,00
11/01/1995 Participation CCRC	90 322,09	16 799,91	107 122,00
11/01/1995 Participation CCRC	421 585,16	78 414,84	500 000,00
15/05/1995 Participation CCRC	470 000,00	0,00	470 000,00
10/05/1996 Participation CCRC	165 837,48	34 162,52	200 000,00
13/06/1997 Participation CCRC	331 674,96	68 325,04	400 000,00
07/08/1997 Participation CCRC	248 756,22	51 243,78	300 000,00
05/12/1997 Participation CCRC	414 593,70	85 406,30	500 000,00
29/01/1998 Participation CCRC	2 902 155,89	597 844,11	3 500 000,00
29/05/1998 Participation CCRC	414 593,70	85 406,30	500 000,00
28/09/1998 Participation CCRC	414 593,70	85 406,30	500 000,00
Sous-total en F	9 510 594,91	1 779 394,77	11 289 989,68
Sous-total en €	1 449 880,85	271 266,98	1 721 147,83
10/06/2002 Participation CCRC	8 361,20	1 638,80	10 000,00
31/12/2019 part mise en avance par CCRC	- 8 361,20	-1 638,80	-10 000,00
27/11/2008 Cession hôtel d'entreprise	94246,12	18 472,24	112 837,96
25/05/2010 Cession Sci YSELLE	45301,41	0,00	45 301,41
26/11/2009 Cession ISOPAC	2901,95	568,78	3 470,73
TOTAL €	1 458 242,05	272 905,78	1 731 147,83
<u>Remboursements d'EDF</u>			
03/05/1993 Remboursement Edf sur travaux	15 658,55	0,00	15 658,55
28/04/1994 Remboursement Edf sur travaux	4 881,00	0,00	4 881,00
Sous-total en F	20 539,55	0,00	20 539,55
Sous-total en €	3 131,23	0,00	3 131,23
22/08/2001 Remboursement Solde conso.Edf	9 445,97	1 440,03	10 886,00
TOTAL €	12 577,20	1 440,03	14 017,23
<u>Autres fonds reçus</u>			
29/10/1993 Fonds reçus opération 821	103 075,01	19 171,95	122 246,96
Sous-total en F	103 075,01	19 171,95	122 246,96
Total en €	15 713,68	2 922,75	18 636,43

<u>705100 Ventes Terrains</u>	HT	TVA	TTC
31/12/2002 Cession fabelpa	43 447,96	8 515,80	51 963,76
29/08/2003 Cession terrain du BASE	20 460,00	4 010,16	24 470,16
27/11/2008 cession hôtel d'entreprise	94 346,12	18 491,84	112 837,96
26/11/2009 cession ISOPAC	2 902,95	567,78	3 470,73
31/12/2009 cession SCI Yselle (Hancard)	1,00	8 879,27	8 880,27
21/05/2010 Vte terrain Yselle	45 301,41		45 301,41
06/01/2014 GIVIMMO/VASSART	23 092,21	4 400,29	27 492,50
06/01/2014 TPF IMMO/ROLOT	120 063,04	22 878,39	142 941,43
17/04/2014 COMMUNAUTE ARDENNES RIVE DE MEUSE	43 447,96	8 515,80	51 963,76
14/04/2014 COMMUNAUTE ARDENNES RIVE DE MEUSE	2 901,95	568,78	3 470,73
TOTAL €	395 964,60	76 828,11	472 792,71

Autres Produits divers

31/05/2007 Vente de terre végétale	3 360,00	658,56	4 018,56
13/09/2007 Vente de terre végétale	1 140,00	223,44	1 363,44
27/10/2010 bail orange	2 200,00	431,20	2 631,20
08/08/2011 Antenne ORANGE	5 263,98	1 031,74	6 295,72
06/08/2012 Antenne ORANGE	3 329,28	652,54	3 981,82
02/05/2013 Antenne ORANGE	3 395,87	665,59	4 061,46
06/05/2014 Antenne ORANGE	3 463,78	692,76	4 156,54
05/05/2015 Antenne ORANGE	3 533,06	706,61	4 239,67
31/05/2016 Antenne ORANGE	3 603,72	720,74	4 324,46
31/12/2016 loyers et charges rue industrie	38 730,72	7 746,14	46 476,86
12/05/2017 Antenne ORANGE	3 675,79	735,16	4 410,95
31/12/2017 loyers et charges rue industrie	33 176,14	6 635,23	39 811,37
29/05/2018 Antenne ORANGE	3 749,31	749,86	4 499,17
31/12/2018 loyers et charges rue industrie	32 816,49	6 563,30	39 379,79
17/06/2019 Antenne ORANGE	3 824,30	764,86	4 589,16
31/12/2019 loyers et charges rue industrie	39 043,23	7 808,65	46 851,88
30/06/2020 Antenne ORANGE(selon bail)	3 900,78	780,16	4 680,94
31/12/2020 loyers et charges du 1-01-2020 au 31-12-2020 (y/c remise de loyers de mars à mai 2020 et régul de charges 2020)	34 628,53	6 925,71	41 554,24
31/01/2021 loyer et charges Vassart janvier 2021	4 077,42	815,48	4 892,90
04/02/2021 loyers et charges Vassart du 1/2/2021 au 31/03/2021	8 204,84	1 640,97	9 845,81
30/04/2021 loyers Vassart du 1/4 au 31/05	8 204,84	1 640,97	9 845,81
31/12/2021 loyers juin-juillet2021	8 204,84	1 640,97	9 845,81
01/01/2022 loyers aout à nov 2021	16 215,27	3 243,04	19 458,31
30/10/2022 ajust charges 2021 réglés	345,49		345,49
TOTAL €	268 087,68	53 473,67	321 561,35

AUTRES PRODUITS

31/12/1998 Arrondi tva 1998	2,53		2,53
30/09/1999 Arrondi reprise	0,01		0,01
31/12/2000 Arrondi rbt tva	0,52		0,52
31/12/2017 arrondis tva	2,78		2,78
TOTAL €	5,84		5,84
TOTAL AUTRES PRODUITS	268 093,52	53 473,67	321 567,19

CESSIONS REALISEES EN 2021 DANS LE CADRE DE LA CLOTURE

<u>Cession des parcelles commercialisables à la Communauté de Commune avec TVA sur Prix total</u>					
	ttc		HT	TVA	TTC
cloture	347 570 m2	3,50 €/m2	1 013 745,83	202 749,17	1 216 495,00
	prix revient	0,074 €/m2			
	Marge	3,426 €/m2			
<u>cession de l'immeuble VASSART</u>					
	prix de cession		500 000,00	100 000,00	600 000,00
<u>Cession des voiries et ouvrages à la Communauté de Commune</u>					
	cloture		0,00	0,00	0,00

Produits financiers

01/01/1994 Intérêts du 01/01 au 31/12/1993	33 350,86
02/06/1994 Intérêts créance tva	71,39
01/01/1995 Intérêts du 01/01 au 31/12/1994	24 045,98
31/12/1995 Intérêts du 01/01 au 31/12/1995	11 689,76
31/12/1996 Intérêts du 01/01 au 31/12/1996	5 088,44
31/12/1997 Intérêts du 01/01 au 31/12/1997	1 920,64
31/12/1998 Intérêts du 01/01 au 31/12/1998	12 542,52
31/12/1999 Intérêts du 01/01 au 31/12/1999	1 715,56
31/12/2000 Intérêts du 01/01 au 31/12/2000	2 413,98
Sous-total en F	92 839,13
Sous-total en €	14 153,23
31/12/2001 Intérêts du 01/01 au 31/12/2001	352,04
31/12/2002 Intérêts du 01/01 au 31/12/2002	22,92
31/12/2003 Intérêts du 01/01 au 31/12/2003	119,86
31/12/2004 Intérêts du 01/01 au 31/12/2004	4 259,38
31/12/2005 Intérêts du 01/01 au 31/12/2005	7 455,15
31/12/2005 REGUL.INT.2005	-4 129,18
13/02/2006 Intérêts du COI 2005	24 563,55
31/12/2006 Intérêts du coi 2006	69 986,67
31/12/2007 Intérêts du coi 2007	67 201,06
23/03/2009 Intérêts 2008	41 659,89
18/05/2010 Intérêts 2009 créditeurs	4 894,80
01/03/2011 Interets 2010 créditeur	1 775,06
31/12/2011 Interets 2011 créditeur	3 367,54
31/12/2012 Interets 2012 créditeur	842,54
31/12/2012 Interets 2013 créditeur	330,35
31/12/2012 Interets 2010 créditeur	538,90
31/12/2016 Interets 2010 créditeur	16,66
TOTAUX	€ 237 410,42

**OPERATION 1165 PACOG
PARC D'ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE GIVET**

AVANCES et TVA

Avances

25/04/2002	Avance CCARM PADIG TR5	10 000,00
23/07/2003	Avance n°2003-00760	50 000,00
31/08/2004	Avance n°2004-01544	1 525 000,00
05/08/2005	Avance n°2005-50341	3 000 000,00
31/07/2006	Avance n°2006	1 000 000,00

TOTAL

5 585 000,00

Neutralisation ou remboursement des avances

27/11/2008	Cession hôtel d'entreprise	- 112 837,96
25/05/2010	Cession Sci YSELLE	- 45 301,41
26/11/2009	Cession ISOPAC	- 3 470,73
17/04/2014	Communauté chooz/Rive de Meuse	- 51 963,76
17/04/2014	Communauté chooz/Rive de Meuse	- 3 470,73
31/12/2014	Cession Vassart Part Communauté Com Rive de Meuse	- 23 091,21
31/12/2014	Cession Rolot Part Com Com Rive de Meuse	- 45 699,04

solde des avances après imputations au 1/1/2017 **5 299 165,16**

Imputations à faire selon bilan de cloture

à faire	Cession des parcelles commercialisables à la CCARM	-1 216 495,00
à faire	Cession des voiries et ouvrages à la CCARM	0,00
à faire	Cession immeuble Vassart	-600 000,00
à faire	Participation à l'équilibre du bilan	3 356 113,83

-5 172 608,83

Excédent à reverser par PROTEAME à la CCARM -126 556,33

44583	Etat - tva demandé remboursement crédit tva	FrF	€
04/11/1993	Rembt crédit référence	15 652,00	2 386,13
28/09/2004	rembt crédit TVA		75 000,00
07/03/2007	rembt crédit TVA		450 000,00
31/05/2007	rembt crédit TVA		80 000,00
31/08/2007	rembt crédit TVA		50 000,00
31/05/2008	rembt crédit TVA		11 237,01
31/12/2016	rembt crédit TVA		300 000,00
31/12/2017	rembt crédit TVA		50 000,00
	TOTAL		1 018 623,14
	Tva à décaisser au 8-2-2021		3,01

44551	TVA A DECAISSER	FrF
14/05/1993	Tva à payer 03/1993	20 360,00
14/05/1993	Tva à payer 05/1993	45 609,00
31/12/1994	Tva à payer 05/1994	264 054,00
26/03/1998	Tva à payer 03/1998	518 508,00
	Sous-total en F	848 531,00
31/12/2016		1 002,15
26/09/2018	Tva à payer 08/2018	53,00
29/01/2019	Tva à payer 12/2018	1 435,00
27/03/2019	Tva à payer 02/2019	459,00
18/04/2019	tva à payer 03/2019	2 095,00
29/05/2019	tva à payer 04/2019	654,00
27/06/2019	tva à payer 05/2019	654,00
29/10/2019	tva à payer 09/2019	1 636,00
25/11/2019	tva à payer 10/2019	1 549,00
30/12/2019	tva à payer 11/2019	654,00
01/01/2020	tva à payer 12/2019	1 177,00
27/02/2020	tva à payer 01/2020	654,00
29/07/2020	tva à payer 06/2020	1 107,00
28/06/2020	acpte TVA 07/2020	886,00
27/11/2020	tva à payer 10/2020	891,00
25/01/2021	tva à payer 12/2020	734,00
24/04/2021	tva à payer 03/2021	1 467,00
24/06/2021	tva à payer 05/2021	500,00
24/07/2021	tva à payer 06/2021	2 680,00
24/08/2021	tva à payer 07/2021	2 144,00
28/04/2022	tva à payer	298 932,00
24/07/2022	tva à payer	2 500,00
24/09/2022	tva à payer	833,00
	Sous-total en €	454 053,87

**OPERATION 1165 PACOG
PARC D'ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE GIVET**

TRESORERIE A TERMINAISON

TRESORERIE A TERMINAISON au 31/10/2022

Ce bilan de cloture est arrêté en tenant compte :

- des dépenses de rémunérations non encore décaissées
- les mouvements de TVA restant à effectuer

Trésorerie actuelle - cpte 18 au 31/10/2022	135 684,22 €
--	---------------------

à régler

dépenses de cloture

rem Proteame 2021 à régler	-2 324,24 €
Tva à rembourser à structure	-1 177,00 €
TVA collectée septembre-oct	-5 626,65 €

Versement Proteame à CCARM (solde avances)	-126 556,33 €
--	---------------

à encaisser

Trésorerie finale à terminaison	0,00 €
--	---------------
